DT-Fusacq
DT-Fusacq@mailo.com
+33 (0)7 86 31 97 58

Diagnostic Industriel pour opération M&A
Cession – Fusion – Acquisition

Mon Credo

Lors d'une **opération M&A**, il est rassurant pour le futur Acheteur d'être accompagné par un **Expert industriel** capable de fournir en complément des bilans, comptes de résultats et données chiffrées échangés, une **évaluation terrain neutre et objective** de la **performance opérationnelle** de l'entreprise cédée, car elle conditionne directement sa **rentabilité financière** actuelle et future (après intégration et mise en œuvre des synergies de groupe). Fournir une image sincère de la **maîtrise des paramètres** impactant l'efficience des **cycles d'exploitation, de financement et d'investissement** permet à l'Investisseur d'estimer les risques industriels, les chances de succès et le retour sur investissement de cette opération, ce qui **facilite et accélère l'analyse puis la prise de décision sur cette fusion-acquisition.**

Mon intervention comme Expert industriel soutient les acteurs de la transaction :

- **Le Cédant** identifie et élimine les points rédhibitoires, valorise son patrimoine,
- **L'Equipe Conseil** Haut de bilan transforme sa prestation en **Full services** en enrichissant son expertise fiscale, financière et juridique de ma compétence industrielle, (Dossier de présentation et Data room, Due diligence)
- **L'Acquéreur potentiel** avant signature de la lettre d'engagement SPA (**Audit Due Diligence** renforcé avec **évaluation opérationnelle** de la stratégie, l'organisation, les processus, les outils de pilotage, les indicateurs, les flux physiques, informationnels et financiers, la maîtrise des risques, la continuité de service),
- **Le nouveau Propriétaire** à l'issue de la signature du contrat d'acquisition Closing pour **soutenir l'intégration** (audit de remédiation et déploiement du plan) en respectant les exigences de **discrétion et confidentialité**

Périmètre étudié : **Valeur ajoutée** générée

- Vision stratégique du dirigeant et de l'équipe de direction, hommes-clé,
- Marketing et Commercial (SWOT), FCS, DAS, Identification et positionnement Produits,
- R&D, Design, Conception, Bureau d'Etudes, Méthodes, Technique et industrialisation,
- Achats et approvisionnements,
- Supply chain, Flux logistiques et en-cours,
- Lean manufacturing, amélioration continue, excellence opérationnelle, accompagnement aux changements, chasse aux gaspillages,
- Fabrication, Productivité, Maintenance-TPM, Vétusté, Taux d'utilisation, TRS, Stabilité 6M,
- Qualité (système, produit, résolution de pb)
- Finance : rentabilité (CA, marge, EBITDA) trésorerie (BFR, cash), investissements CAPEX (Sécurité, coût, qualité, délai)
- IT, cybersécurité, digitalisation,
- RH, Culture d'entreprise, marque employeur, gestion des compétences, RSE, EHS, …